

Una primera aproximación a la industria maquiladora

Diciembre, 2002

¿Qué es la maquila?

- Todo sistema de producción bajo la forma de subcontratación internacional que permite a empresas domiciliadas en el exterior instalarse en un país o subcontratar empresas nacionales, realizar parte del proceso industrial de transformación de insumos y materia prima importada y cuyo producto final está destinado a la exportación (OIT, 1997).

Se debe considerar, por tanto:

- Maquiladora es toda unidad económica ubicada fuera de las fronteras del país de origen de la matriz;
- realiza una parte del proceso de producción, por lo general intensivo en mano de obra;
- los componentes, piezas o partes (insumos), ingresan como una importación temporal;
- el producto final es retornado, como exportación, al país de origen o a terceros países.

- La mayoría de las maquiladoras
 - se ubican en Zonas Francas: espacio “extra-aduanal”, régimen fiscal especial;
 - suelen adscribirse a sistema de Admisión Temporal: introducción de insumos y bienes intermedios con agilidad y exención de impuestos.

Las maquiladoras pueden ser...

- MT1: Plantas extranjeras de ensamble tradicional, escasa tecnología, intensivas en trabajo manual y poco calificado.
- MT2: orientadas a la manufactura, reducida integración nacional, racionalización del trabajo.
- MT3: I&D, diseño; desarrollan *clusters*, potencian cadenas productivas, trabajo muy calificado.

¿Qué factores atraen la inversión en maquila?

- Según OIT, los factores principales son:
 - diferencias arancelarias y la ausencia de cuotas en el sector textil;
 - posibilidad real de disminuir costos (por ej. diferencias salariales) para elevar cv.
- Otros determinantes:
 - “imagen país”: estabilidad, seguridad, DD. HH.
 - Nivel de sindicalización

Maquila: Costos laborales promedio

País	USD/hora
Costa Rica	2.00
El Salvador	0.90
Honduras	0.90
Guatemala	0.95
México	1.22
EE. UU.	9.3
Japón	11.6
Hong Kong	3.8
Corea	3.8
Taiwán	4.2

Fuentes : Países centroamericanos: Gitli (1997);
México: Agosin, Gitli y Vargas (1996); países industrializados:
OIT (1993).
Elaboración: OIT (1997).

La maquila está afectada por la política comercial...

Las diferencias arancelarias entre países es uno de los factores que más atrae el establecimiento de maquilas:

Derechos de importación promedio para productos de confección (1997)

Canasta de productos	Arancel NMF	Arancel México
Costa Rica	16.4	3.3
Honduras	18.2	4.0
Guatemala	19.1	6.1
El Salvador	18.5	4.0
<i>Promedios</i>	<i>18.5</i>	<i>4.1</i>

Fuente: OIT (1997).

Elaboración: propia.

Algunos hechos estilizados

- Los objetivos de los países receptores de maquila han sido: fomentar las exportaciones y elevar el nivel de empleo.
Ambos se han cumplido de manera parcial.
- Estados Unidos es el principal inversionista en plantas maquiladoras en varios países.
El capital nacional muchas veces está asociado con capital extranjero.

**Países centroamericanos: crecimiento y contribución de los principales rubros de exportación considerados a valor agregado
- 1990-1999 -**

	Tasa media de crecimiento anual	Contribución al crecimiento
Costa Rica	Maquila (18.1 %) Centroamérica (17.1 %)	Maquila (34.4 %) No Tradicionales al Resto del mundo (24.8 %) Tradicionales (24.3 %)
El Salvador	Maquila (35.0 %) Centroamérica (15.2 %)	Maquila (53.2 %) Centroamérica (35.2 %)
Guatemala	Maquila (24.9 %) Centroamérica (11.9 %)	Tradicionales (34.5 %) Maquila (25.8 %)
Honduras	Maquila (38.6 %) Centroamérica (26.2 %)	Maquila (53.8 %) No Tradicionales al Resto del mundo (29.9 %)
Nicaragua	Maquila (58.0 %) Centroamérica (14.3 %)	Maquila (37.2 %) Tradicionales (30.6 %)

Nota: En el caso de Honduras, los indicadores corresponden al período 1990-98.

Fuente: Cuadros anexos.

Cuadro 4
Inversiones de Estados Unidos y Asia en maquiladoras centroamericanas
(porcentajes hacia fines de 1996)

	EE. UU.	Asia	Nacional
Costa Rica	60	4	21
El Salvador	11	14	65
Guatemala	9	46	43
Honduras	36	31	32

Fuente: OIT (1997)
 Elaboración: propia

Las exportaciones EE. UU. de materia prima para textiles y confecciones es un indicio del lugar donde más se invierte en maquila: México, Centroamérica y República Dominicana; Centroamérica es la región que ha ganado más mercado entre 1990-95, sobre todo Honduras. Las importaciones realizadas por EE. UU. en cambio, indican que recibe sobre todo confecciones asiáticas (China y Hong Kong) y mexicanas.

Algunos hechos estilizados

- *El valor total de la maquila respecto al total de exportaciones es significativo y en muchos casos creciente.*
 - En El Salvador llegó al 75%, en 1996;
 - en México y Costa Rica representa un 38% en promedio.
 - La producción representa entre un 9 y 22% del producto industrial total.

México: Importancia de la maquila en las exportaciones totales
Millones de dólares

AÑO	EXPORTACIONES TOTALES	EXPORTACIONES MAQUILA	%
1994	60,817	26,269	43
1995	79,541	31,102	39
1996	95,801	36,693	38
1997	110,432	45,166	41
1998	117,501	52,864	45
2001	158,442	76,880	48.5
2002*	92,200	47,484	48.5

(*) Enero-Julio

Fuente: Grupo de Trabajo BANXICO, INEGI, SHCP y SECOFI.

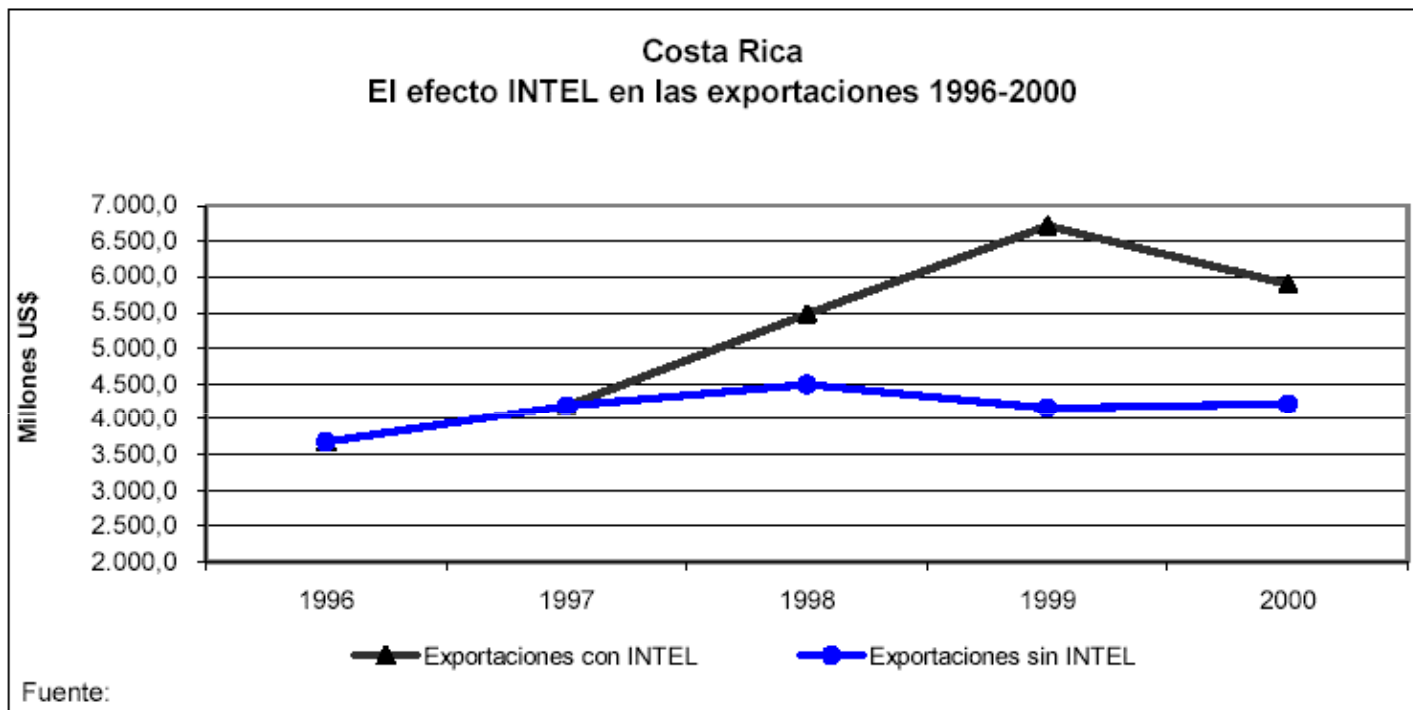
Elaboración: propia.

Honduras: Exportaciones de maquila en relación al total de exportaciones
(en millones de USD)

Años	Valor exportado	maquila	%
1998	2504.1	454.9	18.17
1999	2310.9	538.5	23.30
2000	2590.1	575.4	22.22
2001	2499.7	551.5	22.06

Fuente: Banco Central de Honduras.

Elaboración: propia

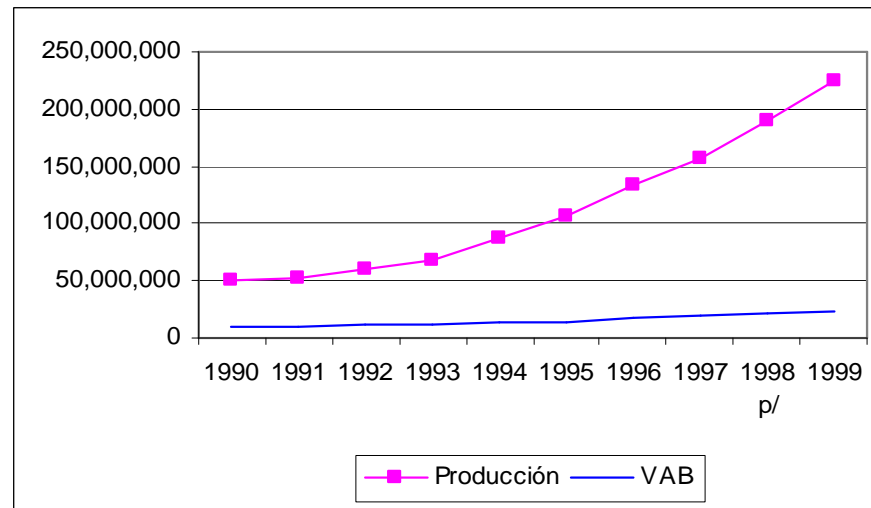


Source: PROCOMER, Costa Rica.

Algunos hechos estilizados

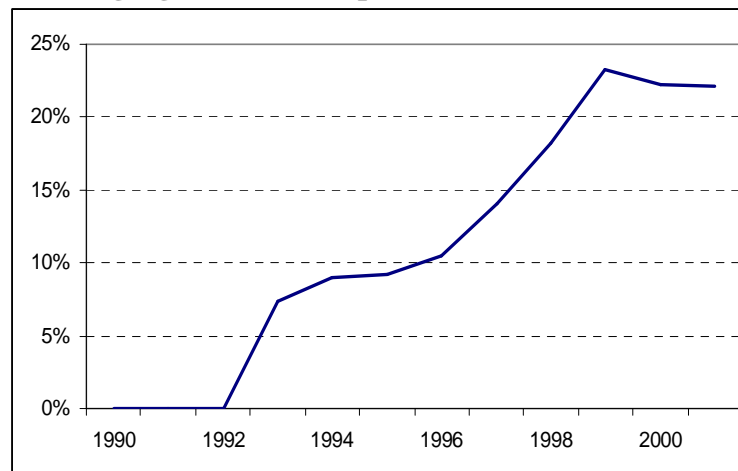
- El valor agregado de las X de maquilas representa, en promedio, el 20% del total de valor agregado exportado. Pero, si se considera sólo el valor nacional, es decir, sin tomar en cuenta los insumos importados, con respecto al total de las exportaciones, el peso de la maquila se reduce significativamente.
 - En El Salvador es 21% y en Honduras 14%. En otros países centroamericanos está alrededor del 10%.

México: Producción y valor agregado bruto (en miles de pesos)



Fuente: INEGI. Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación.
Elaboración: propia.

Honduras: Valor agregado de la maquila en relación al total de exportaciones

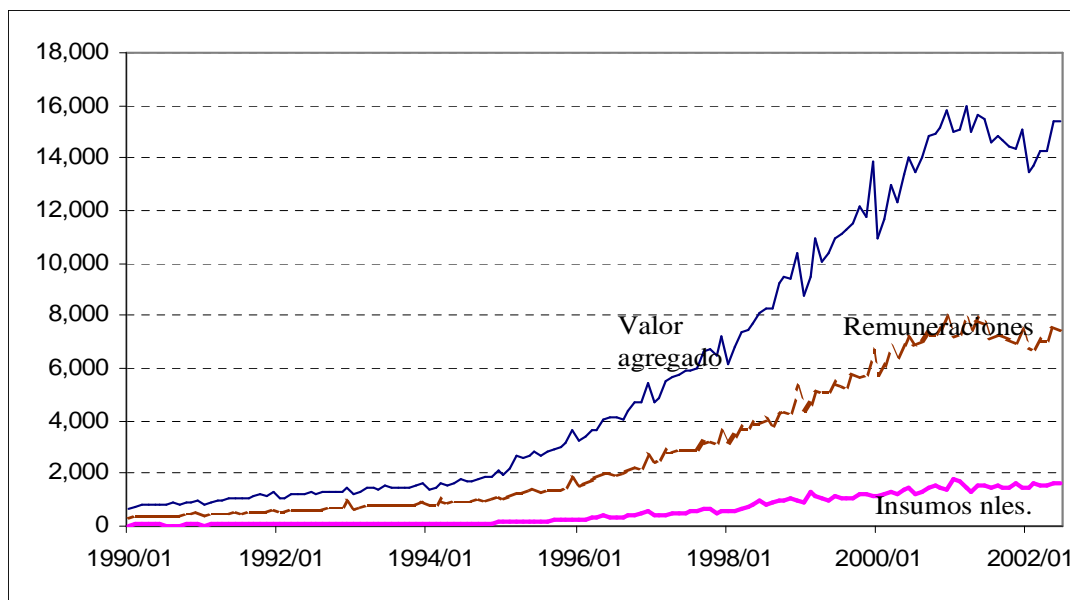


Fuente: Banco Central de Honduras
Elaboración: propia.

Algunos hechos estilizados

- Casi la totalidad de insumos empleados en el proceso son importados;
- el valor nacional representa menos de un tercio del valor agregado total generado por la actividad maquiladora.

**México: Valor agregado bruto, remuneraciones e insumos nacionales
(en miles de pesos)**



Fuente: INEGI. Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación.
Elaboración: propia.

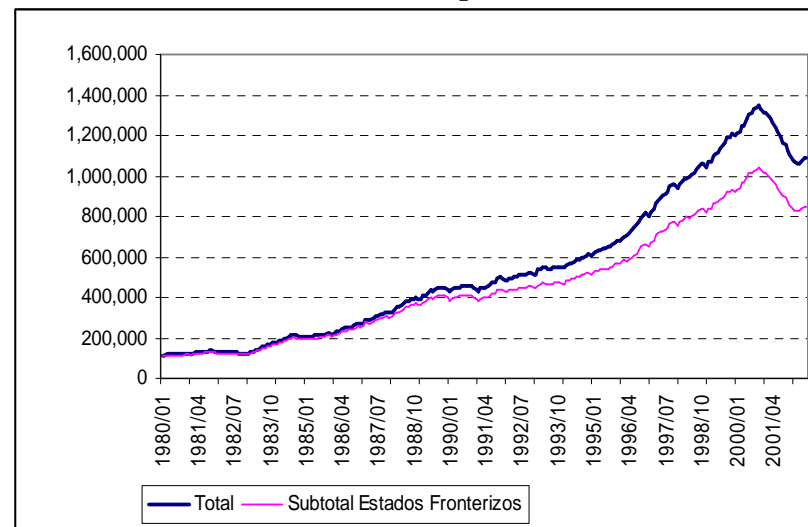
Algunos hechos estilizados

- La industria maquiladora ocupa muy bajos porcentajes de la PEA; provoca movimientos migratorios hacia zonas fronterizas, con efectos negativos desde el punto de vista social, económico y de condiciones de vida.
- Existe clara preferencia por la mano de obra femenina, sobre todo en las maquilas de industria textil-vestuario.

En México, la maquila emplea
Al 2.6% de la PEA.

El 77% de este empleo se halla
en estados fronterizos.

México: Personal ocupado, 1980-2002



Fuente: INEGI. Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación.
Elaboración propia

En Honduras, el
3.7% de la PEA
labora en
maquiladoras

El promedio en
Centroamérica es
1.1%.

Honduras: Personal ocupado en las maquiladoras

Años	Total	Tasa de crecimiento	Femenino (%)	Masculino (%)
1995	54,995	29.3	68.6	31.4
1996	65,950	19.9	71.0	29.0
1997	83,464	26.6	71.5	28.5
1998	98,905	18.5	73.3	26.7
1999	103,271	4.4	70.7	29.3
2000	106,530	3.2	63.5	36.5

Fuente: Banco Central de Honduras.
Elaboración propia

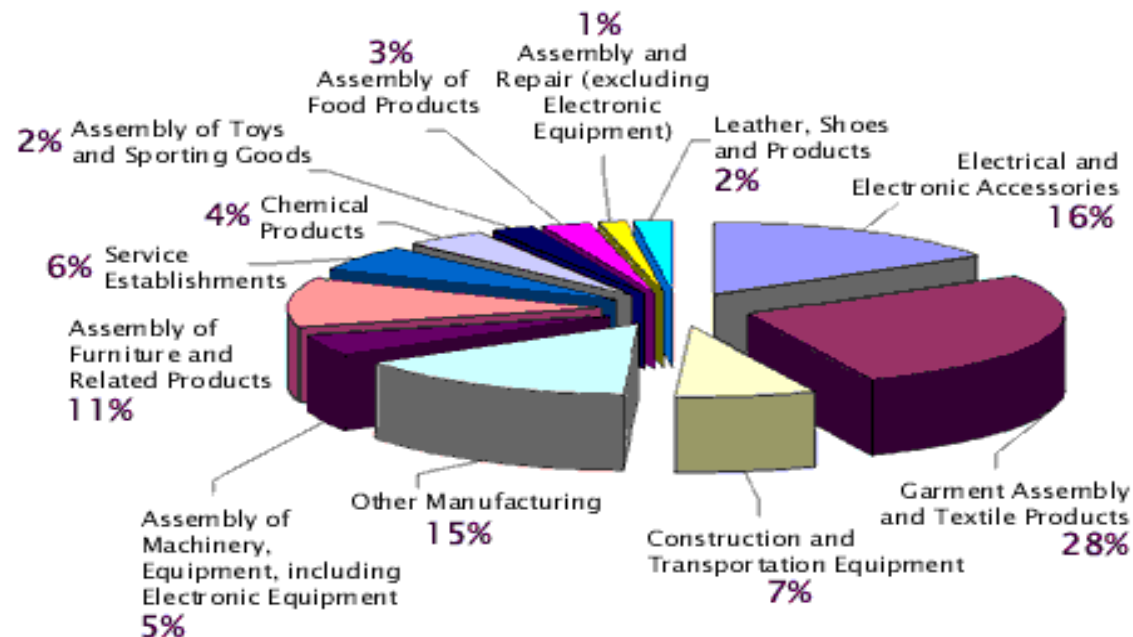
Personal ocupado en la industria maquiladora de exportación

Periodo	Total	Obreros		Técnicos de producción	Empleados administrativos
		Hombres	Mujeres		
1990	446436	31.57%	49.15%	11.95%	7.33%
1999	1143240	35.73%	45.00%	12.09%	7.18%
2000	1285007	36.26%	44.67%	11.88%	7.18%
2001 P/					
Enero	1310171	36.27%	44.18%	12.20%	7.35%
Julio	1187525	36.03%	43.80%	12.54%	7.63%
Diciembre	1081526	35.94%	43.35%	12.76%	7.95%
2002					
Enero	1071710	36.05%	43.16%	12.84%	7.96%
Mayo	1085735	36.51%	43.27%	12.61%	7.61%

Fuente: INEGI. Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación.

Elaboración: propia

Gráfico 6
Empleo por rama de actividad industrial (a septiembre de 1998)



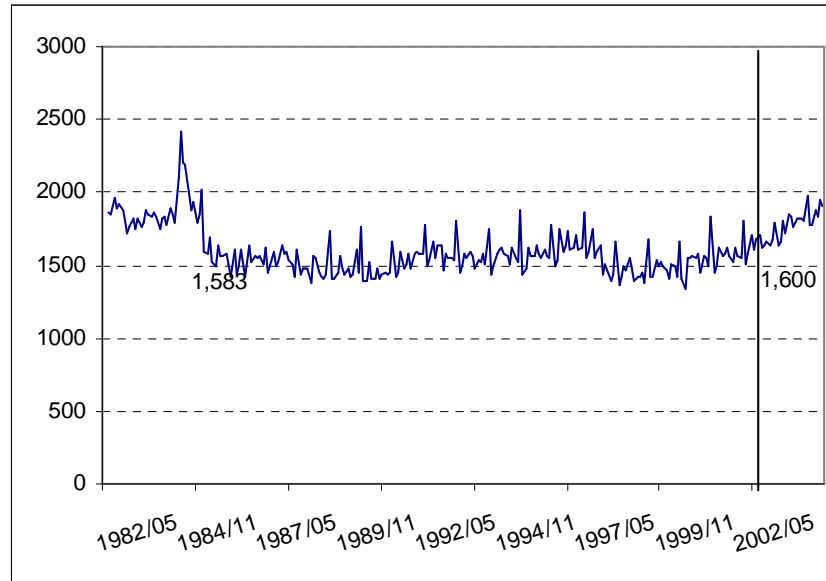
Fuente: INEGI.

Elaboración: Fernández-Kelly (2001)

Algunos hechos estilizados

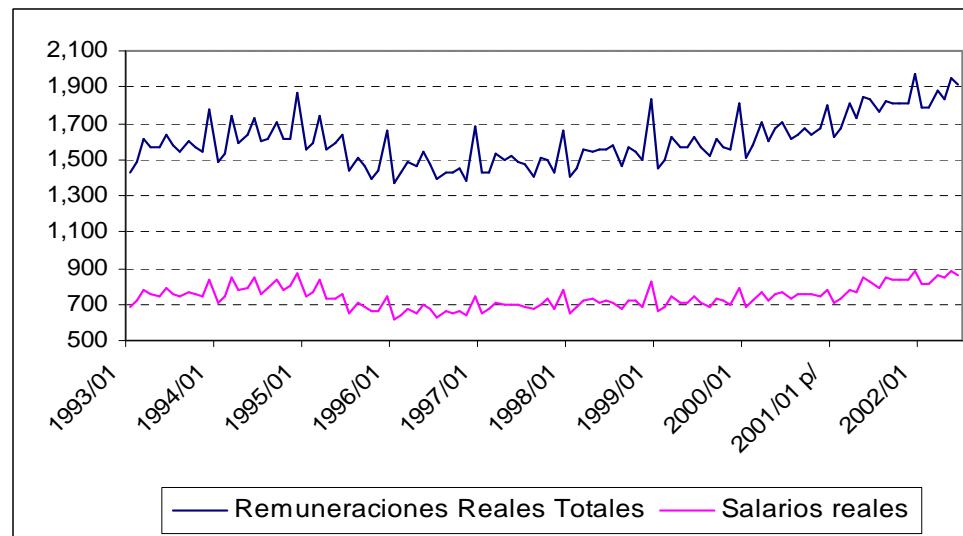
- Los niveles salariales son relativamente más elevados que en el resto de ramas de actividad; no obstante, siguen siendo bajos en relación a los percibidos por obreros de países desarrollados.

**México: Remuneraciones reales totales
(en pesos de 1994)**



Fuente: INEGI. Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación.
Elaboración propia

**Remuneraciones totales reales y salarios reales pagados a obreros
(en pesos de 1994)**

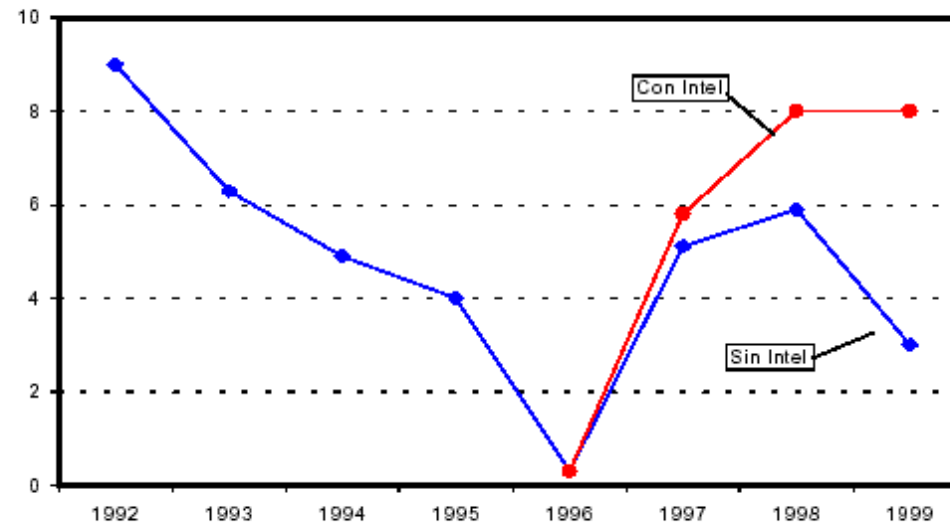


Fuente: INEGI. Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación.
Elaboración: propia.

Algunos hechos estilizados

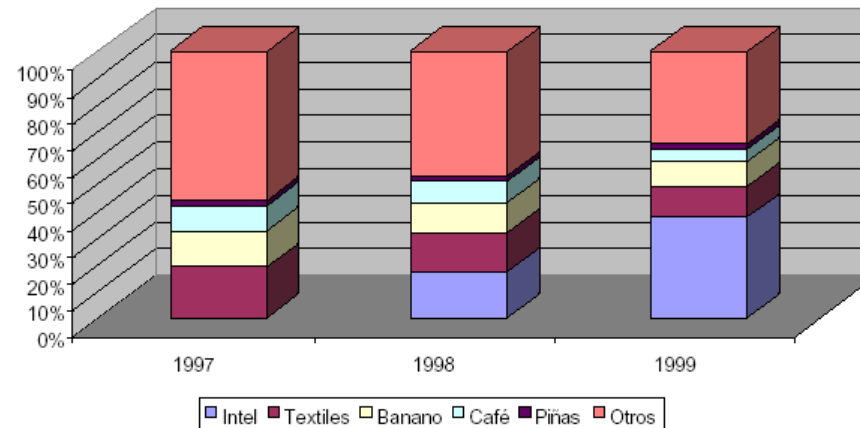
- *La maquila ha proporcionado muy pocas externalidades positivas al resto de la economía; no integra a todo el aparato productivo nacional,* ni desde el punto de vista del empleo ni de la generación de valor agregado y fortalecimiento de las cadenas productivas.

Costa Rica: Tasa de Crecimiento del PIB Real



Fuente: Banco Central de Costa Rica. Citado en Lamain et al. (2001)

Gráfico 3
Estructura de las exportaciones costarricenses
1997-1999



Algunos hechos estilizados

- El balance del impacto ambiental de la industria maquiladora ha sido más bien negativo.
- El desarrollo relativamente exitoso de esta industria ha dependido mucho del marco legal e institucional existente. *Un elemento clave parece ser el papel del Estado en el desarrollo del sector* a través de leyes de fomento a la IED, la firma de acuerdos preferenciales de comercio (TLCAN, ICC, por ejemplo).

Conclusiones

- El mayor problema de esta industria está relacionado con las condiciones laborales:
 - En la mayoría de casos las normas sociales mínimas establecidas por la OIT no se cumplen a cabalidad;
 - cabe destacar la iniciativa de Guatemala: principios de observancia laboral, auditorías que revisan aplicación, código de conducta y Certificación Laboral.

Conclusiones

- La maquila tiende a constituirse como enclave productivo; causa desigualdades en países receptores.
 - Ej: Zonas fronterizas de México y experiencia INTEL en Costa Rica.
 - Es imprescindible diseñar mecanismo que promueva comercio exterior y articule cadenas productivas internas, para evitar que enclaves impidan el progreso armónico de la economía en su conjunto.

Conclusiones

- La maquila no es una solución al problema del desempleo; además, su aporte al fomento de las exportaciones es parcial, ya que no genera mucho valor agregado nacional.
- Adecuado desarrollo de este régimen y el apoyo a la exportación de productos no tradicionales, requieren del papel activo de los gobiernos, sobre todo en el diseño de una política industrial acorde a los planes nacionales de desarrollo.

¿Qué sucede en Ecuador?

- Marco normativo: Ley de Régimen de Maquila (1990), Ley de Aduanas, Código del Trabajo y Código Tributario.
 - 64 maquiladoras: más 50% textil/vestuario, agroind. (9) y joyería (8).
- Iniciativas del MICIP: identificar problemas del sector; construcción base de datos; análisis de posibilidades. Objetivo final presentar proyecto nueva Ley de Maquila.
- BCE podría brindar apoyo técnico (estadístico e informático) para la concreción del mencionado proyecto.